

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від
01.08.2021 № Н176П-1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		І підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 832 294 414 гривень, у тому числі загального фонду - 761 025 794 гривень та спеціального фонду - 71 268 620 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-УІІІ
 Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 13.05.1999 № 652-ХУІ з змінами та доповненнями.
 Постанова КМУ № 1591 від 22.01.2004 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".
 Рішення Київської міської ради від 24.12.2019 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
 Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	761 025 794	40 942 700	801 968 494
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 753 620	9 753 620
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 572 300	20 572 300
	Усього	761 025 794	71 268 620	832 294 414

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	761 025 794	71 268 620	832 294 414
	Усього	761 025 794	71 268 620	832 294 414

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
	1 заграт					
	обсяг видатків на підготовку робітничих кадрів відповідно до регіонального обсягу замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	628 769 210	29 158 580	657 927 790
	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів	грн.	Рішення Київради	132 256 584	11 784 100	144 040 684

кількість закладів	ОД.	Звітність установ	23	1	24
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	694,3	16,5	710,8
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	358		358
середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	ОД.	Звітність установ	816	13	829
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	517,5	11	528,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	915,5	10	925,5
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	3 301,3	50,5	3 351,8
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОСІБ	Звітність установ	2 431	47	2 478
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	753	12	765
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1 678	36	1 714
- жінок					
2 продукту			11 082	190	11 272
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	6 277	122	6 399
- чоловіків	осіб	Звітність установ	4 805	68	4 873
- жінок	осіб	Звітність установ	11 082	190	11 272
у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Звітність установ	2 520		2 520
промисловість, в них:	осіб	Звітність установ	1 466		1 466
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 054		1 054
- жінок	осіб	Звітність установ	78		78
сільське господарство, в них:	осіб	Звітність установ	9		9
- чоловіків	осіб	Звітність установ	69		69
- жінок	осіб	Звітність установ	2 424		2 424
транспорт, в них:	осіб	Звітність установ	1 248		1 248
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 176		1 176
- жінок	осіб	Звітність установ	173	190	363
зв'язок, в них:	осіб	Звітність установ	76	122	198
- чоловіків	осіб	Звітність установ	97	68	165
- жінок	осіб	Звітність установ	2 073		2 073
будівництво, в них:	осіб	Звітність установ	1 705		1 705
- чоловіків	осіб	Звітність установ	368		368
- жінок	осіб	Звітність установ	1 879		1 879
житлово-комунальне господарство, в них:	осіб	Звітність установ	914		914
- чоловіків	осіб	Звітність установ	965		965
- жінок	осіб	Звітність установ	1 935		1 935
сфера обслуговування, в них:	осіб	Звітність установ	859		859
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 076		1 076
- жінок	осіб	Звітність установ	4 166	75	4 241
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	2 471	41	2 512
- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 695	34	1 729
- жінок	осіб	Звітність установ	4 166	75	4 241
у тому числі за напрямками підготовки	осіб	Звітність установ	1 073		1 073
промисловість	осіб	Звітність установ	913		913
транспорт	осіб	Звітність установ	32		32
сільське господарство	осіб	Звітність установ	703	75	778
сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	47		47
зв'язок	осіб	Звітність установ	679		679
будівництво	ОСІБ	Звітність установ			

	житлове господарство	осіб	Звітність установ	719	719
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ	572	572
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	300	300
	- жінок	осіб	Звітність установ	272	272
	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	3 875	3 875
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2 298	2 298
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 577	1 577
	у тому числі за напрямками підготовки:	осіб	Звітність установ	3 875	3 875
	промисловість	осіб	Звітність установ	999	999
	будівництво	осіб	Звітність установ	631	631
	транспорт	осіб	Звітність установ	849	849
	сфера обслуговування	осіб	Звітність установ	2 352	2 352
	сільське господарство	осіб	Звітність установ	30	30
	зв'язок	осіб	Звітність установ	44	44
	житлове господарство	осіб	Звітність установ	668	668
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	56 738	2 587
	середні витрати на підготовку 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	56 738	2 587
	- на 1 чоловіка	ГРН.	Розрахунок	56 738	2 587
	- на 1 жінку	ГРН.	Розрахунок	33 088 078	1 705 945
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	ВІДС.	Розрахунок	93	93
	відсоток працевлаштованих випускників				
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	9 753 620	9 753 620
	ортехніка	грн.	Звітність установ	2 448 900	2 448 900
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	249 000	249 000
	меблі	грн.	Звітність установ	104 400	104 400
	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ	45 000	45 000
	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	245 720	245 720
	інші	грн.	Звітність установ	6 660 600	6 660 600
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	18	18
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	635	635
	ортехніка	ОД.	Звітність установ	151	151
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	17	17
	меблі	ОД.	Звітність установ	9	9
	підручники, книги	ОД.	Звітність установ	205	205
	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ	10	10
	інші	ОД.	Звітність установ	243	243
3	ефективності				

	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	16 218	16 218
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	14 647	14 647
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	11 600	11 600
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	220	220
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	24 572	24 572
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	27 410	27 410
4	якості			90	90
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	71	71
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	20 572 300	20 572 300
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	1 652 500	1 652 500
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ	2 188 400	2 188 400
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	1 141 200	1 141 200
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	10 318 000	10 318 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	847 000	847 000
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	4 125 200	4 125 200
	- капітальний ремонт фасадів	ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	261 192,3	261 192,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	26 119,2	26 119,2
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	16	16
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	11 225,12	11 225,12
	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ	453,57	453,57
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 195	1 195
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 011	7 011
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	917,9	917,9
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	124	124
	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	1 411,15	1 411,15
	капітальний ремонт фасадів	М.КВ.	Звітність установ	113	113
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	ГРН.	Розрахунок	4 825	4 825
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 472	1 472
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 243	1 243
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 383	1 383
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	6 831	6 831
	середні витрати на 1 кв. м. заміненних вікон	ГРН.	Розрахунок	2 923	2 923
	середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв. м площі	ГРН.	Розрахунок	2 655	2 655
4	якості				

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	43	43
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

ГУ_Освітн_5

1 Паспорт бюджетної програми 000032073 от 01.01.2021 0:00:00

